

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장관항	세항 세세항						
	2000 사회개발비	10,403,487	10,632,118	△228,631	[국 [구	0 10,319,487	시 분 84,000] 0 교 0]
	2200 보건및생활 환경개선비	10,403,487	10,632,118	△228,631	[국 [구	0 10,319,487	시 분 84,000] 0 교 0]
	2220 청소관리	10,403,487	10,632,118	△228,631	[국 [구	0 10,319,487	시 분 84,000] 0 교 0]
	2221 청소행정	6,633,029	7,344,033	△711,004	[국 [구	0 6,549,029	시 분 84,000] 0 교 0]
	100 경상예산	3,399,886	3,147,731	252,155			
	110 인건비	3,124,030	2,821,769	302,261			
		101 인건비	3,124,030	2,821,769			
			3,124,030	2,821,769	302,261	09 일용인부임	계 3,124,030
						○ 도로환경미화원	= 3,124,030
						○ 기본급	714,000원x77명x12월 = 659,736
						○ 기말수당	984,000원x50%x77명x4회 = 151,536
						○ 정근수당	984,000원x90%x77명x2회 = 136,383
						○ 체력단련비	984,000원x50%x77명x5회 = 189,420
						○ 근속가산금	23,800원x10년x77명x12월 = 219,912
						○ 명절휴가비	984,000원x75%x77명x2회 = 113,652
						○ 정액수당	= 257,520

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과		목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 감 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						· 특수업무수당 90,000원x77명x12월 = 83,160
						· 작업장려수당 70,000원x77명x12월 = 64,680
						· 가족수당
						(30,000원x74명x12월)+(20,000원x115명x12월) = 54,240
						· 유해보호수당 60,000원x77명x12월 = 55,440
						o 복리후생비 = 360,360
						· 정액급식비 90,000원x77명x12월 = 83,160
						· 급량비 70,000원x77명x12월 = 64,680
						· 가계보조비 110,000원x77명x12월 = 101,640
						· 교통보조비 120,000원x77명x12월 = 110,880
						o 시간외 근무수당 13,000원x77명x365일 = 365,365
						o 휴일근무수당 52,200원x77명x48일 = 192,932
						o 보전수당 34,800원x77명x12월 = 32,156
						o 연차수당 34,800원x77명x18일 = 48,233
						o 자녀학비수당 = 43,422
						· 중학교 51,000원x18명x4회 = 3,672

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				산	출
						· 고등학교	397,500원x25명x4회 = 39,750
						○ 목욕비	3,000원x25일x77명x12월 = 69,300
						○ 야간근무수당	2,170원x77명x365일 = 60,988
						○ 하계특별위로금	150,000원x77명 = 11,550
						○ 노동절기념품	20,000원x77명 = 1,540
						○ 체육대회비	75,000원x77명x2회 = 11,550
						○ 사망조의금	1,000,000원x1명 = 1,000
						○ 재해보험료	30,000원x77명x12월 = 27,720
						○ 피복비	= 23,580
						· 작업복(하복)	35,000원x76명 = 2,660
						· 우 의	10,000원x76명 = 760
						· 안전화	40,000원x76명 = 3,040
						· 작업모	5,000원x76명 = 380
						· 장 화	10,000원x76명 = 760
						· 방한복	50,000원x76명 = 3,800
						· 방한화	25,000원x76명 = 1,900

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과		목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 감 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항		목					
						· 방한모	10,000원x76명 = 760
						· 방한장갑	10,000원x76명 = 760
						· 면장갑	230원x76명x62회 = 1,084
						· 방진마스크	500원x76명x62회 = 2,356
						· 안전조끼	30,000원x76명 = 2,280
						· 춘추복	40,000원x76명 = 3,040
						○ 정년퇴직자(퇴직금)	
						104,954원x30일x15.21년x1.5년x2명	= 143,672
						○ 행사시 수당(마라톤 및 능허대축제)	
						6,500원x5시간x11명x7회	= 2,503
	120	경상적경비	275,856	325,962	△50,106		
		201 일반운영비	256,126	310,402	△54,276		
			253,906	307,666	△53,760	01 일반운영비	계 253,906
						○ 일반수용비	= 164,287
						○ 공공요금 및 제세	= 9,130
						○ 급량비	5,000원x19명x6식x12월 = 6,840

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초		
장관항	세항 세세항				목		
					○ 시설장비유지비	=	4,219
					○ 차량선박비	=	69,430
					02 행사운영비	계	2,220
		2,220	2,736	△516	○ 환경대청결운동 추진	=	2,220
	202 여비	11,760	7,980	3,780			
		11,760	7,980	3,780	01 국내여비	계	11,760
					○ 출장여비	10,000원x14명x7일x12월 =	11,760
	203 업무추진비	6,200	6,200				
		2,000	2,000		03 시책추진업무추진비	계	2,000
					○ 청소행정 관련	=	2,000
		4,200	4,200		04 부서운영업무추진비	계	4,200
	301 일반보상금	1,770	1,380	390	○ 부서운영 업무추진비(30인이하) 350,000원x12월 =		4,200
					12 기타보상금	계	1,770
		1,770	1,380	390	○ 무단투기 신고 보상금	50,000원x10건 =	500
					○ 표창 부상품(도로환경미화원, 청소유공자)		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초
장관항	세항 세세항				
					30,000원x9명 = 270
					○ 도로환경미화원 정년퇴직자 부상품
					500,000원x2명 = 1,000
	200 사업예산	3,233,143	4,196,302	△963,159	[국 0 시 84,000] [구 3,149,143 분 0 교 0]
	210 보조사업	152,000	69,000	83,000	[국 0 시 84,000] [구 68,000 분 0 교 0]
	201 일반운영비	66,000	60,000	6,000	[국 0 시 33,000] [구 33,000 분 0 교 0]
		66,000	60,000	6,000	01 일반운영비 계 66,000
					○ 노면청소차량 유지관리비 = 66,000
					[시 33,000 구 33,000]
	307 민간이전	66,000	9,000	57,000	[국 0 시 41,000] [구 25,000 분 0 교 0]
		66,000	9,000	57,000	05 민간위탁금 계 66,000
					○ 불법투기 쓰레기 수거처리비 = 50,000
					[시 25,000 구 25,000]
					○ 청소업체 기동순찰반 운영 = 16,000
					[시 16,000]
	403 자치단체등자 본이전	20,000		20,000	[국 0 시 10,000] [구 10,000 분 0 교 0]

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과		목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장관항	세항	세세항				목		
			20,000		20,000	01 자치단체자본보조	계	20,000
						○ 공중화장실 유지관리사업	=	20,000
						[시 10,000 구 10,000]		
	220	자체사업	3,081,143	4,127,302	△1,046,159			
		307 민간이전	2,612,432	3,515,376	△902,944			
			2,612,432	3,515,376	△902,944	05 민간위탁금	계	2,612,432
						○ 쓰레기 수집 운반 처리 대행료	=	2,215,559
						○ 생활쓰레기(기존구역) : 송도자원환경센터		
						23,300톤x79,120원 + 23,300톤x79,120원x2.9%	=	1,896,958
						○ 생활쓰레기(송도국제도시) : 송도자원환경센터		
								99,174
						· 단독,상가 및 업무지역		
						1,053톤x78,810원 + 1,053톤x78,810원x2.9%	=	85,394
						· 공동주택		
						1,419톤x9,437원 + 1,419톤x9,437원x2.9%	=	13,780
						○ 비상사태시 처리비(10%) : 수도권 매립지	=	219,427

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 감 증 감	산 출 기 초
장관항	세항 세세항				
					· 기존구역 $2,330\text{톤} \times 86,420\text{원} + 2,330\text{톤} \times 86,420\text{원} \times 2.9\% = 207,198$ · 송도국제도시 = 12,229 - 단독 $105.3\text{톤} \times 86,110\text{원} + 105.3\text{톤} \times 86,110\text{원} \times 2.9\% = 9,331$ - 공동 $141.9\text{톤} \times 19,842\text{원} + 141.9\text{톤} \times 19,842\text{원} \times 2.9\% = 2,898$ ○ 가정사업계봉투수거 처리비 = 127,490 ○ 대형폐기물수거 처리비 = 249,931 ○ 쓰레기적환장 무인감시시스템 운영비 $121,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,452$ ○ 폐토사 처리비 $2.5\text{톤} \times 20\text{일} \times 12\text{월} \times 30,000\text{원} = 18,000$
	308 자치단체이전	47,461	41,130	6,331	
		47,461	41,130	6,331	05 자치단체간부담금 계 47,461 ○ 대형폐기물 최종 처리비(인구비례) $2,175.99\text{톤} \times 21,811\text{원} = 47,461$

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과		목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항		목					
		403 자치단체등자 본이전	420,600	558,096	△137,496		
			420,600	558,096	△137,496	02 공기관등에대한대행사업비	계 420,600
						○ 생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입료	= 420,600
						o 기존구역 23,300톤x16,320원	= 380,256
						o 송도국제도시 2,472톤x16,320원	= 40,344
		405 자산취득비	650	12,700	△12,050		
			650	12,700	△12,050	01 자산및물품취득비	계 650
						○ 모사전송기 구입	= 650
	2222 재활용관리		3,296,071	3,257,004	39,067		
	100 경상예산		30,787	25,192	5,595		
	120 경상적경비		30,787	25,192	5,595		
		201 일반운영비	24,887	24,192	695		
			21,887	24,192	△2,305	01 일반운영비	계 21,887
						○ 일반수용비	= 19,967
						○ 연료비	= 720
						○ 시설장비유지비	= 1,200

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2222 재활용관리]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 감 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항 세세항				산	출 기 초
		3,000		3,000	02 행사운영비	계 3,000
					○ 나눔장터 운영	= 3,000
	202 여비	3,600		3,600		
		3,600		3,600	01 국내여비	계 3,600
					○ (음식물,재활용)불법배출 야간단속 여비	
					10,000원x3명x10일x12월	= 3,600
	301 일반보상금	2,300	1,000	1,300		
		900		900	10 행사실비보상금	계 900
					○ 폐기물 시설 견학	5,000원x45명x4회 = 900
		1,400	1,000	400	12 기타보상금	계 1,400
					○ 나눔장터 우수기관 포상	= 400
					○ 최우수	200,000원x1개동 = 200
					○ 우 수	100,000원x2개동 = 200
					○ 1회용품 신고포상금	= 1,000
	200 사업예산	3,265,284	3,231,812	33,472		
	220 자체사업	3,265,284	3,231,812	33,472		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2222 재활용관리]

과		목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초						
장관항	세항	세세항				목						
			307 민간이전	2,024,284	1,871,127	153,157						
				2,024,284	1,871,127	153,157	05 민간위탁금	계	2,024,284			
							○ 음식물류폐기물 처리대행 위탁금	=	1,310,041			
							o 송도국제도시 운반비	25,125원x1,990톤 =	49,999			
							o 수거운반비(연수구 관내)	=	1,035,417			
							o 비상사태시 처리비	59,900원x75톤x50일 =	224,625			
							○ 재활용품 처리대행 위탁금	=	714,243			
							o 수거운반비	=	651,395			
							o 선별처리비	5,000원x331톤x12월 =	19,860			
							o 송도국제도시 운반비	167,920원x256톤 =	42,988			
			308 자치단체이전	1,225,000	1,348,725	△123,725						
				1,225,000	1,348,725	△123,725	05 자치단체간부담금	계	1,225,000			
							○ 음식물류폐기물 반입료	49,000원x25,000톤 =	1,225,000			
						405 자산취득비	16,000	11,960	4,040			
							16,000	11,960	4,040	01 자산및물품취득비	계	16,000
										○ 음식물쓰레기 전용수거용기 구입	=	16,000

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2222 재활용관리]

과		목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항		목					
						o 단독주택(120 ℓ)	40,000원x200개 = 8,000
						o 소형음식점(120 ℓ)	40,000원x200개 = 8,000
		2223 오수관리	30,987	31,081	△94		
		100 경상예산	30,987	31,081	△94		
		110 인건비	18,561	18,061	500		
		101 인건비	18,561	18,061	500		
			18,561	18,061	500	09 일용인부임	계 18,561
						○ 공중화장실 관리원	= 18,561
						o 기본급	23,800원x365일x1명 = 8,687
						o 기말수당	8,687,000원x4/12x1명 = 2,896
						o 시간외 근무수당	3,184원x1.5x15시간x12월x1명 = 860
						o 연차유급 휴가수당	25,470원x17일x1명 = 433
						o 휴일근무수당	25,470원x1.5x12일 = 459
						o 근속수당가산금	40,000원x12월 = 480
						o 가계지원비	362,000원x3회 = 1,086
						o 급식비	90,000원x12월 = 1,080

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2223 오수관리]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초
장관항	세항 세세항				
					- o 교통보조비 70,000원x12월 = 840 - o 현장근로비 50,000원x12월 = 600 - o 목욕비 50,000원x12월 = 600 - o 명절휴가비 250,000원x2회 = 500 - o 문화체육행사비 20,000원x2회 = 40
	120 경상적경비	12,426	13,020	△594	
	201 일반운영비	12,426	13,020	△594	
		12,426	13,020	△594	01 일반운영비 계 12,426 ○ 일반수용비 = 2,000 ○ 공공요금 및 제세 = 6,516 ○ 연료비 = 910 ○ 시설장비유지비 = 3,000
	2224 폐기물관리	443,400		443,400	
	100 경상예산	2,400		2,400	
	120 경상적경비	2,400		2,400	
		2,400		2,400	202 여비

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 청소관리] [2224 폐기물관리]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항 세세항				
		2,400		2,400	01 국내여비 계 2,400
					○ 폐기물업체 지도점검 및 단속 10,000원x2명x10일x12월 = 2,400
	200 사업예산	441,000		441,000	
	220 자체사업	441,000		441,000	
	307 민간이전	441,000		441,000	
		441,000		441,000	05 민간위탁금 계 441,000
					○ 송도2공구 자동집하시설 관리 위탁 441,000,000원x1식 = 441,000
청소과 계		10,403,487	10,632,118	△228,631	